

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
 AÇÃO: Implantar Programação de disponibilidade financeira
 DESCRIÇÃO DETALHADA DA AÇÃO: Garantir o uso eficiente dos recursos destinados à SESAU
 VINCULAÇÃO COM O PPA: Modernização da SESAU
 MARCO: modelagem informatizada de controle e acompanhamento da execução financeira



RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE-FES	
451120200 - REPASSE RECEBIDO fonte 0100	63.100.708,47
451120200 - REPASSE RECEBIDO fonte 0120	30.717.909,55
TOTAL RECURSOS	93.818.618,02

SALDOS BANCÁRIOS EM CONTA-CORRENTE	
FORNTE 0100	32.421.087,20
FORNTE 0120	36.544.155,19
TOTAL GERAL .	68.965.242,39

DISPONIBILIDADE DE COTA FINAN. A EMPENHAR POR FONTE	
823130000 = COTAS ORCAMENTARIAS A EMPENHAR FONTE: 100	3.116.499,82
823130000 = COTAS ORCAMENTARIAS A EMPENHAR FONTE: 120	2.824.096,41
823190100 = LIMITE A PROGRAMAR P/DESTINACAO DE RECURSOS FONTE 100	2.100.000,00
823190100 = LIMITE A PROGRAMAR P/DESTINACAO DE RECURSOS FONTE 120	13.940.847,24
TOTAL	21.981.443,47

BLOQUEIOS JUDICIAIS	
11351.02.02 DEPOSITOS JUDICIAIS - CONCEDIDOS- SEFAZ	25.488.233,20
11351.05.00 VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL-SESAU	2.973.460,06
11351.06.00 VALORES APREENDIDOS DECISAO JUDICIAL -SESAU	13.167.555,65
11381.70.04 OUTRAS DESPESAS CORRENTES A REGULARIZAR URGENTE	13.664.684,32
TOTAL	55.293.933,23

PASSIVO FINANCEIRO 2017	
OBRIG.TRAB.PREV E ASSISTENCIAIS A PAGAR CP	12.846.827,29
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.205.479,27
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO(IR,INSS PJ E PF)	3.891.415,90
TOTAL DO PASSIVO	40.943.722,46

ORÇAMENTO CRÉDITO DISPONÍVEL 2017	
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = INICIAL	50.000,00
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = SUPLEMENTADO	226.690.156,47
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = REDUZIDO	-25.331.216,40
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = EMPENHADO	106.285.993,00
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = LIQUIDADO	89.472.962,83
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = PAGO	83.089.648,38
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL = DISPONIVEL	94.761.917,78

EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR EXERCÍCIO	
62292.01.01 = EMPENHOS A LIQUIDAR	16.813.030,17
TOTAL	16.813.030,17

RESTOS A PAGAR	
63110.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	38.741.375,95
63130.00.00 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.097.683,35
63210.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR	29.421.995,32
TOTAL	69.261.054,62

Ø total dos restos a pagar ref. As contas 63130 e 63210 já estão incluso na fornecedores a pagar.

POSIÇÃO DOS SALDO SIAFEM/BANCO EM: 28/02/2017

Elaboração: Rilton Soares dos Santos - Gerente de Finanças

Manutenção: SUPOFC (Superintendência de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade).